证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2022-079

苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年11月2日在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年11月1日通过电子邮件方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事8名,实际参加投票表决董事8名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于对外投资变更的议案》

公司董事会同意变更赛腾精密(泰国)有限公司、赛腾越南智能制造有限公司(名称以最终核准登记为准)投资主体。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

公司董事会同意将全资子公司苏州欧帝半导体科技有限公司注册资本由1,000万元增加到14,000万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并办理变更登记的议案》

公司董事会同意将公司注册资本由181,755,778元增加至190,873,778元, 公司总股本从181,755,778股增加至190,873,778股,对《公司章程》部分条款做相应调整。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

4、审议通过《关于修改(苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度)的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修改(苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度)的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修改(苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则)的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于更换公司董事的议案》

董事陈向兵先生因个人原因,向公司董事会申请辞去董事会相关职务。公司董事会提名委员会提名王勇先生为公司第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

8、审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年11月18日在公司会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年11月2日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2022-080

苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年11月2日在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年11月1日通过电子邮件方式送达全体监事,全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席刘远峰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于对外投资变更的议案》

公司监事会同意变更赛腾精密(泰国)有限公司、赛腾越南智能制造有限公司(名称以最终核准登记为准)投资主体。

表决结果:3人赞成, 0人反对, 0人弃权,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》

公司监事会同意将全资子公司苏州欧帝半导体科技有限公司注册资本由1,000万元增加到14,000万元。

表决结果:3人赞成, 0人反对, 0人弃权,本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并办理变更登记的议案》

公司监事会同意将公司注册资本由181,755,778元增加至190,873,778元, 公司总股本从181,755,778股增加至190,873,778股,对《公司章程》部分条款做相应调整。

表决结果:3人赞成, 0人反对, 0人弃权,本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2022年11月2日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2022-081

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子公司对外投资进展暨变更投资事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资进展暨变更投资事项情况

根据苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司拟投资设立赛腾精密(泰国)有限公司的议案》、《关于公司拟投资设立赛腾越南智能制造有限公司的议案》,公司及控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司、苏州迈智特智能科技有限公司拟共同投资设立赛腾精密(泰国)有限公司(名称以最终核准登记为准),投资总额2,000万美元;苏州工业园区赛腾技术研发有限公司拟新设赛腾越南智能制造有限公司, 投资总额5,000万美元;公司新设苏州欧帝半导体科技有限公司(以下简称“欧帝”)注册资本人民币1,000万元;公司新设苏州工业园区赛腾技术研发有限公司注册资本人民币7,000万元;公司通过欧帝投资人民币440万元参股深圳诺丞智能科技有限公司;欧帝拟增资13,000万元。

四、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资的主要目的是为了更好的进行公司业务发展规划, 优化企业经营结构, 完善市场布局,为未来业绩的增长打下坚实的基础。

五、本次增资的风险分析

本次对外投资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定,在实际经营过程中,可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资完成后,能否取得预期效果存在一定的不确定性,公司将切实加强子公司管理,严控相关风险。

六、备查文件

《苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年11月2日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2022-083

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月2日在公司会议室召开了第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”),审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并办理变更登记的议案》,修订的《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过后生效。

鉴于公司 2022年限制性股票股权激励计划授予事宜已实施并登记完毕, 公司注册资本由原来的181,755,778元变更为190,873,778元,公司总股本由原来的181,755,778元变更为190,873,778元,故需对《公司章程》的相关条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第五条公司注册资本为人民币181,755,778元。	第五条公司注册资本为人民币190,873,778元。
第十五条公司总股份数181,755,778股,均为人民币普通股。	第十五条公司总股份数190,873,778股,均为人民币普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册资本及修订的公司章程尚需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜,最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年11月2日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2022-085

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月18日14 点 0分

召开地点:苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月18日

至2022年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加全资子公司注册资本的议案	√
2	关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并办理变更登记的议案	√
3	关于修改(苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度)的议案	√
4	关于修改(苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度)的议案	√
5	关于修改(苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则)的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于更换公司董事的议案	应选董事(1)人
6.01	王勇先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间: 2022 年11月3日

披露媒体:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603283	赛腾股份	2022/11/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员因疫情影响确实无法现场参会的,将采取视频等方式出席股东大会。

(三) 公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的,将采取视频等方式见证股东大会。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间: 2022 年 11月 16日(9:00 至 11:00,14:00 至 16:00)。

2、登记地点:苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真或邮件的方式办理参会登记,本公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

2、联系人:公司证券办公室刘长艳

电话: 0512-65648619

传真: 0512-65648619

邮箱: zqb@secote.com

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022年11月3日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州赛腾精密电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加全资子公司注册资本的议案			
2	关于变更公司注册资本及修订(公司章程)并办理变更登记的议案			
3	关于修改(苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度)的议案			
4	关于修改(苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度)的议案			
5	关于修改(苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则)的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于更换公司董事的议案	
6.01	王勇先生	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2022-054

名臣健康用品股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开公司第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购股份价格不超过人民币35.00元/股(含),回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《回购股份报告书》(公告编号:2022-015)。

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。具体内容详见公司于2022年5月9日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《回购股份报告书》(公告编号:2022-021)。

由于公司实施了2021年度权益分派,根据公司本次回购股份方案及《回购股份报告书》等相关规定, 公司回购方案中的回购价格由不超过35元/股调整为不超过24.79元/股, 按回购资金总额下限5,000万元测算,预计回购股份数量为201.6942万股,约占公司目前已发行总股本的1.18%;按回购资金总额上限10,000万元测算,预计回购股份数量为403.3884万股,约占公司目前已发行总股本的2.36%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年6月7日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告》(公告编号:2022-026)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2022年10月末实施回购股份的进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2022年10月31日, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为390,000股,占公司目前总股本的0.23%,最高成交价为20.55元/股,最低成交价为17.2元/股,支付的总金额为人民币7,250,795.4元(不含交易费用)。

本次回购股份资金来源为公司自有资金。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

截止2022年10月31日,公司股票收盘价为27.64元/股,股票价格持续超出回购方案披露的价格区间上限。

二、其它说明

(一)公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购公司股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年6月29日)前五个交易日公司股票累计成交量为5,598,172股。公司每五个交易日回购股份的数量,未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的百分之二十五(即1,399,543股)。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份的,应当符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(二)公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案,并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-171

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

(二)本次董事会于2022年11月2日(星期三)在公司附四楼大会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2022年10月27日以书面、电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数11人,实际出席人数11人,其中董事胡圣厦、李黔以通讯方式参会。

(四)会议由董事长熊国斌主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于修订(四川路桥担保管理办法)的议案》

为规范公司及所属企业的担保行为,防范经营风险,促进公司健康稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,同意修订《四川路桥担保管理办法》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于制订(四川路桥全面预算管理暂行办法)的议案》

根据公司生产经营需要并结合实际情况,同意公司制订《四川路桥全面预算管理暂行办法》。

表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年11月2日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2022-172

四川路桥建设集团股份有限公司2022年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年11月2日

(二) 股东大会召开的地点:成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	121,568,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	8.3524

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长熊国斌先生主持本次会议,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席10人,董事李黔因其他公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席3人,监事马青云、栾黎、谭德彬、赵帅因其他公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书王雪岭的出席情况;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于设立并申请发行资产支持证券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	121,558,859	99.9918	9,900	0.0082	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于设立并申请发行资产支持证券的议案	121,558,859	99.9918	9,900	0.0082	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联交易议案的说明:议案1涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司的关联交易,其所持股份3,358,186,537股全部回避表决。

注:四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称“铁投集团”)、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组,新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司(以下简称“蜀道集团”),公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团,公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序,但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:龚星铭、李丹玮

2、律师见证结论意见:

四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2022年11月2日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2022-055
转债代码:110048 转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司关于收到股东告知函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福能股份有限公司(以下简称公司)于近日收到间接持有公司1,178,404,567股(持股比例60.29%)股份的股东福建省能源石化集团有限责任公司(以下简称能化集团)出具的《关于古雷热电相关事项的告知函》(以下简称告知函)。具体情况公告如下:

一、告知函主要内容

(一)古雷热电基本情况

能化集团控制的企业福建福海创石油化工有限公司(以下简称福海创)全资子公司腾龙芳烃(漳州)有限公司(以下简称腾龙芳烃)运营自备热电厂(4台670t/h超高压高温煤粉锅炉和3台150MW抽凝式供热机组,以下简称南部供热中心),为腾龙芳烃PX装置、翔鹭石化PTA装置的配套项目,主要为福海创化工业务提供热力和电力。为满足古雷石化基地南部热负荷不断增长的需求,提高园区集中供热能力,促进节能减排,福建省发展和改革委员会(以下简称省发改委)核准福海创在南部供热中心基础上建设古雷石化基地南部一期、二期项目。一期项目为自备热电厂技改项目,建设2×65MW背压式汽轮发电机组;二期项目为扩建项目,建设2×830t/h高温超高压煤粉锅炉和2×75MW背压式汽轮发电机组,一、二期项目建成后为公用热电厂。目前,上述一、二期项目未完成建设。

福海创拟将南部供热中心以及与上述热电项目相关的资产转至腾龙芳烃全资子公司福建省能化古雷热电有限责任公司(简称古雷热电)。未来,古雷热电将按省发改委要求由自备热电厂性质转为公用热电厂。

(二)相关说明

根据能化集团2021年重组时向公司出具的《关于避免同业竞争的承诺函》,为消除未来可能产生的同业竞争,能化集团将在古雷热电转为公用热电厂后,按照市场化原则由公司受让股权控股古雷热电或委托公司管理古雷热电,保障公司全体股东利益不受损害。

二、风险提示

公司将密切跟踪该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会
2022年11月3日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2022-040

中铁高新工业股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年11月10日(星期四)上午10:00-11:00

●会议召开地点:中国证券报·中证网(网址:https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)

●会议召开方式:网络互动

●投资者可于2022年11月3日(星期四) 至11月9日(星期三)16:00前通过公司邮箱ztgyir@crhic.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月21日发布公司2022年第三季度报告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况, 公司计划于2022年11月10日(星期四)上午10:00-11:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年11月10日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:中国证券报·中证网(网址:https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)

(三)会议召开方式:网络互动

三、参加人员

副董事长(履行董事长职务):张威

董事、总经理:卓普周

总会计师、总法律顾问:刘娟

董事会秘书:葛瑞鹏

因工作安排、疫情防控要求,上述参加人员如有调整,不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月10日(星期四)上午10:00-11:00,通过互联网登录中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年11月3日(星期四) 至11月9日(星期三)16:00前通过公司邮箱ztgyir@crhic.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:韩彬

电话:010-53025528

邮箱:ztgyir@crhic.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过中国证券报·中证网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司
二〇二二年十一月三日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2022-068号

海南海德资本管理股份有限公司关于全资子公司竞得司法拍卖股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海德资产管理有限公司(以下简称“海德资管”)参与江苏省徐州市经济技术开发区人民法院于2022年10月31日10时至2022年11月1日10时(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上进行的公开拍卖活动。拍卖标的为江苏省机电研究所有限公司、丁剑平合计持有的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“海伦哲”,股票代码:300201)61,025,525股股份,占海伦哲总股本比例5.86%。海德资管最终竞拍成功,拍卖成交总价款为184,375,644.5元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次司法拍卖竞拍事项无需提交董事会、股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对公司的影响

公司是一家持有地方AMC牌照、以困境资产管理为核心业务的上市公司,近年来以困境资产ToB业务为支撑,依托集团产业背景优势和自身优势,聚焦熟悉领域,发展势头强劲,业绩持续实现高增长。未来,公司将进一步发挥资源禀赋优势,致力打造困境资产ToB业务+ToC个贷不良+储能新能源资管三大业务版图,构建覆盖资本募投管退的“全周期、全链条”资本管理模式。公司困境资产ToB业务聚焦于公司熟悉且具有竞争优势的能源、地产和上市公司业务领域,本次竞得上市公司股权,有利于公司在困境资产ToB业务端深入布局,强化ToB业务端上市公司领域的资产管理能力,扩大资产管理规模,提升公司长期盈利能力和可持续发展能力。

本次拍卖尚涉及缴纳尾款、法院裁定、股权变更过户等环节,待过户完成后,公司子公司海德资管将成为海伦哲5%以上股东,公司会持续关注该事项的进展情况,并会严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《网络竞价成功确认书》

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月三日

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2022-040

金科环境股份有限公司关于以集中竞争交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重点内容提示:

截至2022年11月2日,金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份638,504股, 占公司当前总股本102,760,000股的比例为0.621%,回购成交的最高价为16.317元/股,最低价为15.06元/股,成交总金额为人民币9,998,425.34元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年8月23日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币24.61元/股(含),回购资金总额不低于人民币1,500.00万元(含),不超过人民币3,000.00万元(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-034)。

二、